

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2025-059

海峡创新互联网股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、本次制定、修订部分制度的背景

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，修订及制定公司部分制度。

二、本次制定、修订部分制度的情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会 审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》	修订	是
5	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《融资管理制度》	修订	是
10	《网络投票实施细则》	修订	是
11	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
12	《独立董事专门会议议事规则》	制定	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会 审议
15	《董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
17	《媒体来访和投资者调研接待制度》	修订	否
18	《募集资金管理制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	修订	否
24	《证券投资及衍生品投资管理制度》	修订	否
25	《重大事项内部报告制度》	修订	否
26	《总经理工作细则》	修订	否

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《融资管理制度》《网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议，其余制度经公司董事会决议通过后生效。

制定和修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

三、备查文件

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日